证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2015-039

华天酒店集团股份有限公司 第六届董事会2015年第一次临时会议

本公司及董事会全体成员保运信息披露内容的真实、准确和定整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华天酒店集团股份有限公司第六届董事会2015年第一次临时会议于2015年5月31日(星期日)以通讯表决方式召 。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决、公司董事8名,参加会议的董事8 名,无董事委托其他董事参与表决。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关 法律、法规的规定,会议合法有效。 本次会议经审议形成如下决议:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

《元·年代》则成为",尽利力",并仅为"。 一、审议通过了《关于公司腔殿设在出具公司房地产业务相关事项的承诺函的汉案》 为进一步保护公司及中小投资者的利益并积极稳妥地推进公司非公开发行股票的相关事项,公司控股股东华天 实业控股集团有限公司出具了《关于华天酒店集团股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》。

(《承诺函》内容详见 2015年6月1日在证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网发布相关公

表决结果: 赞成8票, 反对0票, 弃权0票。

(次日末: 10,000年; 1次(3)中东; 1平(3)7年; 1年(3)7年; 12(4)7年; 10,00年; 12(4)7年; 10,00年; 12(4)7年; 10,00年; 10,000年; 10

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (《承诺函》内容详见 2015年6月1日在证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网发布相关公

四、审议通过了《关于公司就非公开发行股票事宜与认购人签订〈附生效条件的股份认购合同之补充协议〉的议 条》 公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)签署《附条件生效的股份认购合同。你议案》、公司与华信恒源就公司非公开发行股票事宜于2014年12月29日签订了《附条件生效的股份认购合同》(以下简称"股份认购合同》)。根据中国证券监督管理委员会的相关规定、需对《股份认购合同》相关事项进行补充约定、并签订《附生效条件的股份认购合同之补充协议》。

(《股份认购合同》及《补充协议》内容详见 2015年6月1日在证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报和巨

爾敦田网及和相矢公告。) 表决结果"赞成學",反对學,弃权9票。 五、相议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》 公司拟定于2015年6月17日(星期三)下午14:30在本公司贵宾楼五楼会议室召开2015年第三次临时股东大会,本 次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过逐圳证券交易所和互联网投票系统(http://wltp. minfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决

**。 本次大会审议如下议案:1、《关于审议本公司房地产业务专项自查报告的议案》;2、《关于审议公司控股股东出 4公司房地产业务相关事项的承诺强的议案》;3、《关于审议公司董事、监事、高级管理人员出具公司房地产业务相关 取购的承诺路的议案》;4、《关于审议公司就非公开发行股票事宜与认购人签订〈附生效条件的股份认购合同之补充 http://doi.org/10. 协议〉的议案》。 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

华天酒店集团股份有限公司

证券简称:华天酒店 公告编号:2015-040 证券代码:000428 华天酒店集团股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东

大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整、公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重

按照《中华人民共和国公司法》及《公司竟程》等有关规定,根据公司第六届董事会2015年第一次临时会议决议 公司定于2015年6月17日召开2015年第三次临时股东大会。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,现将有关事宜通知如下: 8. 高川 186年、860日にメドラリングの具体が別れた地位。地が有大学自由地が図下: - 石田六以基本情況 - 会议召集人:公司董事会 、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所和互联网投

票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统对议案行使表决权。

1)现场会议时间;2015年6月17日(星期三)下午14;30(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,力

理堂记于获》 (2)网络投票时间;2015年6月16日下午15:00至2015年6月17日下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为;2015年6月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2015年6月16日下午15:00-2014年6月17日下午15:00問间的任意时间。 4.现场会议地点;长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议

5、股权登记日:2014年6月12日

6. 山၊ 市场 京 : (1) 截止2015年6月12日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东 以委托代理人出席会议表决,该代理人可以不必为公司股东(授权委托书见附件); (2)公司董事、监事、其他高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。 、会议审议事项

二、会议审议事项 1、《关于公司房地产业多专项自查报告的议案》; 2、《关于公司兹即股东出具公司房地产业多相关事项的承诺函的议案》; 3、《关于公司载事 监事。高级管理人员出具公司房地产业多相关事项的承诺函的议案》; 4、《关于公司载非公开发行股票事宜与认购人签订、附生效条件的股份认购合同之补充协议)的议案》。 (议案内答见2015年6月1日公司第六届董事会2015年第一次临时会议决议公告等,相关公告在同日证券时报、证 券日报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网等媒体进行了披露。)

二、云、云:1.50mg 1、登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书式样见附件)和

联系人:易欣、叶展、罗伟

申话・0731-84442888-80889

传真:0731-84449370

邮编:410001 地址:湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号 五.股东参加网络投票的具体操作流程

五、股外参则网络仪架的具体课作"旅程 本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台、股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统 参加网络投票。但投票表决时,同一股份只能选择驱场投票,网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票,以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项 进行投票的,在计票时视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他

以来, 死少年化。 1、采用家交所交易系统投票的投票程序 (1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程 序七股深利证券交易所需股申助业多操行。 (2)本次股东大会的投票代码为"360428",投票简称"华天投票"

(3)股东投票的具体程序为: (平幸方向为买人股票:

②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表对总议案进行表决,1.00元代表议案1,2.00元代表议案 2,3.00元代表议案3,依此类推。具体如下表: 表 1 股东大会议案对应 "委托价格" 一览表

关于公司董事、监事、高级管理人员出具公司房地产业务相关事项 3.00 4.00 "委托股数"项下填报表决意见或选举票数

(上接B33版) 【符合上述和完的投票由报子效 深态所态易系统作自动撤单处理 和为未参与投票

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可 采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务 专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务 容码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。 3、投资者进行投票的时间 通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月15日15:00至2015年6月16日15:00期 间的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重

夏投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,

为人出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。 五、其他事项

1、会议联系方式: 电话:0510-80629685

传 真:0510-80629683(传真承上请注明"股东大会"字样) 地 址:江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号

2、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。 3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

二〇一五年六月一日

先生/女士代表

兹全权委托 单位/个人出席江苏华宏科技股份有限公司2015年第二次

序号	议案名称	投票指示			
かち	以来右你	同意	弃权	反对	
1	(关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案)				
2	(关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易方案的议案)	_	_	_	
2-1	本次交易整体方案				
2-2	发行股份及支付现金购买资产方案	_	_	_	
2-2-1	交易标的及交易对方				
2-2-2	标的资产交易价格				
2-2-3	对价支付方式				
2-2-4	标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属				
2-2-5	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任				
2-2-6	业绩承诺				
2-3	发行股份购买资产项下的发行方案	_	_	_	
2-3-1	发行方式、发行对象及认购方式				
2-3-2	发行股票的种类和面值				
2-3-3	定价基准日及发行价格				
2-3-4	发行数量				
2-3-5	股份锁定期				
226	上市地占				

在"季托数量"项下填报表决意见。1 股代表同意。2 股代表反对。3 股代表弃权。具体加下。

表决意见种类	对应的申报股数	
同意	1股	
反对	2股	
弃权	3股	

(地股东对总以军进行投票,视为对所有)汉案表达相同意见。 如股东通过网络快票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,那以正投票表决的相关议案投票表决,那以已投票表决的相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准,如果股东无对总议案投票表决,那以已投票表决,则以总议案的表决意见为准。 如果股东无对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (2)对同一义案的投票只能申报一次,无能能单、对不合之上签案亦即申报作为无效中报、不纳入表决统计。 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后各陆家训证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn), 点: "快票查询" 为能。可以查看个人网络校票结果。 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方 式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址;http://whp.cninfo.com.cn 或http://www.xss.cn 的密码服务专区注册,填写相长信息并设置服务密码。该服务密码需要通过支易系统激活。服务密码商后长期有效。在参加其他网络投票时本必重新激活。申请教实工中的引,可问录则加来给自公司或其类托的代理发证机构中值、(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://whp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

、37权页有运11攻宗的时间 本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年6月16日下午15:00 至2015年6月17日下午15:00 期间的

1.出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。 2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件 公司第六届董事会2015年第一次临时会议决议

华天酒店集团股份有限公司董事会 授权委托书

序号	议案内容	表决意见			反对或弃权理
13.42	以来内存	同意	反对	弃权	由
议案一	(关于公司房地产业务专项自查报告的议案)				
议案二	关于公司控股股东出具的公司房地产业务相关事项的承诺 函的议案》				
议案三	关于公司董事、监事、高级管理人员出具的公司房地产业务 相关事项的承诺函的议案》				
议案四	供予公司就非公开发行股票事宜与认购人签订 附生效条 (生的界份は) 助今同ラントをはい)的いま				

注:1.如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见

进行表决。2.如投票表决某议案,请在相应栏内填划"V 委托人名称(姓名): 委托人身份证号码: 委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

关于华天酒店集团股份有限公司 房地产业务相关事项的承诺函

及中的《天月歌亲戚分为您》而必则是工户的周况/广目的与关于房地产行业上市公司由血灵专项。 用融资,并则重担涉及房地产业务监管政策。2015年1月6日)关于房地产行业上市公司再融资的相关要求。华天语 店及其下属公司对其在报告期内的房地产开发项目是否存在土地闲置和炒地、捂盘惜售,哄抬房价等违法违规行为 进行了直查,并出具了《华天西店连租股股有限公司非公开发行银票之房种产业多项可直查报告》自查查报台,公司 及下属公司报告期内的房地产开发项目不存在闲置土地和炒地、捂盘惜售,哄抬房价的逃法违规行为,不存在因前述 违法违规行为被行致处罚或正在被调查的情况。 本人作为华天西店的基本 监事,高级管理人员,现承诺如下: 如华天西店的在报告期内未披露的土地闲置等违法违规行为,给公司和投资者造成损失的,本人将承担相应 的险险等标信

董事(签字):			
陈 纪 明	吴 莉 萍	李 征 兵	
刘岳林	周志宏	晏 艳 阳	
许长龙	陈爱文		
监事(签字):			
郭敏李萱	赵腊红	吴 冰 颖	
李 萱	袁 翠 玲		
高级管理人员(签字):			
侯 涯 宾	唐 元 炽	刘胜	
钟 巧 萍	夏建春	易欣	
			华天酒店集团股份有
			2015年

华天酒店集团股份有限公司与湖南华信 恒源股权投资企业 有限合伙 之附条件 生效的股份认购合同之补充协议

二〇一五年五月 合同签署地:湖南省长沙市 附条件生效的股份认购合同之补充协议

发行人(甲方),华天酒店集团股份有限公司 住所,湖南长沙市芜蓉区解放东路300号 法定代表人,除公明 认购人(乙方);湖南宇信恒源股权投资企业(有限合伙) 住所,湖南省长沙市芜蓉中路一段524号金帆大厦13楼 执行事务合伙人,华信财富(北京)资产管理有限公司 昣王,

鉴于:
甲,乙双方于2014年12月29日签订了《附条件生效的股份认购合同》(以下简称"《股份认购合同》"),就乙方 购甲方2014年非公开发行股票相关事项进行了约定,根据中国证券监督管理委员会的相关规定,甲乙双方经友好核 就相关事项补充约定,具体如下: 1、乙方合伙人的构成 甲,乙双方确认,乙方合伙人构成如下:

中、乙双万佣队,乙万台伙人构成双	II ↑:			
名称	认缴出资金额@ (万 元)	出资比例	出资方式	合伙人类型
中科恒源科技股份有限公司	100,182.82	60.6067%	货币	有限合伙人
湖南泉清投资合伙企业(有限合伙)	15,428.00	9.3333%	货币	有限合伙人
北京终南山投资控股有限公司	19,836.00	12.0000%	货币	有限合伙人
北京摩达斯投资有限公司	24,795.00	15.0000%	货币	有限合伙人
西藏兴仁投资有限公司	4,959.00	3.0000%	货币	有限合伙人
华信财富资产管理有限公司	99.18	0.0600%	货币	普通合伙人
△+	165 200 00	1000		

2.公万率时由页即时间取出 (1)乙方保证其各合伙人资产状况良好,能够按照合伙协议及中国证监会的规定足额缴纳出资。 (2)乙方同意并保证,其特敦促其合伙人在甲方本次发行通过中国证监会核准后,发行方案于中国证监会备案前全部出资,并根据甲方及保荐机构(主承销商)出具的缴款通知书的要求一次性将认购资金划入保荐机构(主承 开发行完成后,在乙方所持有的甲方股票锁定期内,乙方各合伙人不得转让其持有的合伙企业投资份

4.进约页性。 分保证本农非公开发行的顺利进行,在中国证监会核准甲方非公开发行股票后,如乙方不能在协议规定期限内 缴纳全部出资,除预先支付的3,000万元履约保证金不得请求退还外,乙方需另行向甲方支付5,000万元进约金。 乙方承诺,乙方及其各合伙人与甲方及其关联方、华天实业控股集团有限公司及其关联方不存在关联关系,乙方 认购资金来源不存在来自于甲方及其关联方、华天实业控股集团有限公司及其关联方的情形。

(1)本补充协议是《股份认购合同》不可分割的一部分,与《股份认购合同》具有同等法律效力。本补充协议没有

(2)本补充协议一式六份,每份具备同等法律效力,甲乙双方各执一份,其余用于办理相关审批、登记或备案手 甲方:华天酒店集团股份有限公司 盖章)

法定代表人 域授权代表 2015年5月31日 乙方:湖南华信恒源股权投资企业 有限合伙) 盖章 》 执行事务合伙人:华信财富资产管理有限公司 盖章 执行事务合伙人委派代表 2015年5月31日

2-4 本次交易配套募资的发行方案 行方式、发行对象和认购方 价基准日及发行价 2-4-4 募集配套资金金额 2-4-5 墓集配在资金发行服 2-4-6 募集配套资金用途 2-4-8 2-5 本次发行前滚存未分配利润的处置 供于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交 付议家》 《关于~江苏华宏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产募集配套资金暨关联交易报告书 傅案》及其摘要的议案》 关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关<审 设告>、<评估报告>与<备考合并财务报表审阅报告>的议案》 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法-的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和< 体偿协议>的议案》 关于签署附生效条件的<非公开发行A股股票的股份认购协议>的 长于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条 官的议案》 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的 >第四条规定的议案》 (关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案) 铁于重大事项停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信 按露及相关各方行为的通知> (证监公司字[2007]128号)第五条相 (关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案) 17 关于公司申请买方信贷额度的议案》 变更至公司,则由银行通过资产管理公司转让相应债权给公司,相关转让费用由公司承担。 委托人签名: 委托单位名称(公章)及法定代表人签名: 受托人签名:

委托人持股数 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东账户:

委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日 委托日期: 年 月 日 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖公章

致:江苏华宏科技股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席公司于2015年6月16日(星期二)下午2时举行的公司2015年第二次临时股 东大会。 股东姓名(名称):

华天酒店集团股份有限公司与湖南 华信恒源股权投资企业(有限合伙) 之附条件生效的股份认购合同

发行人(甲方):华天酒店集团股份有限公司 住所:湖南长沙市芙蓉区解放东路300号 注定代表人:陈纪明 认购人(乙方):湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)

所:湖南省长沙市芙蓉中路一段524号金帆大厦13楼 行事务合伙人:华信财富(北京)资产管理有限公司

鉴于: 1.甲方系一家依据中华人民共和国法律设立并有效存获的股份有限公司,其向社会公众公开发行的人民币普通 以下简称"A股")股票在深圳证券交易所注牌交易,股票代码为000428,截至本合同签署之日,甲方共发行股份总 71,824.0万股。每股面值为人民币记。 2. 二方办依法设立并有效存嫁的中华人民共和国境内有限合伙企业。截至本合同签署之日,乙方未直接或间接持

、因业务发展需要,甲方拟通过非公开发行方式募集资金;为支持甲方的发展,乙方承诺以现金参与认购本次非

据此,协议双方在平等、自愿、诚信的基础上,经友好协商,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律,行政法规以及中国证监会相关规定,就乙方认购甲方非公开发行股票 的相关事宜,达成如下协议:

来纪录 你可放实的欣喜树 甲乙双方同意并确认。乙方在本合同项下认购的标的股票应在本次标的股票发行结束之日起三十六个月内予以 锁定,不得转让或上市流通。如果中国证监会和深圳证券交易所有不同规定,按中国证监会和深圳证券交易所的规定

(1)丁本合同位置后,甲方应采取所有妥当、及时的行动,召集董事会、股东大会、并将本次非公开发行股票的方案、提请股东大会授权董事会具体办理本次非公开发行股票相关事宜,及其他必须明确的事项等议案提交股东大会

: (2)就本次非公开发行設票,甲方负责办理或提交向中国证监会等有关主管部门报请核准的相关手续或文件; (3)就本次乙方认购非公开发行股票,甲方负责办理或提交向其他相关主管部门(如需)报请审批,核准的相关

(南事項; (4)甲方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定,与乙方共同妥善处理本合同签署及履行过程中的任何未尽

(4) 甲方将按照有关法律 法规及规范性文件的规定,与乙方共同妥善处理本合同签署及履行过程中的任何未尽事宜。 ②乙方声明,承诺与保证如下, (1) 乙方按照(中华人民共和国合伙企业法)依法设立并有效存缘,具有签署及履行本合同项下义务的合法主体 资格,并已取得规则设所必须的投权或批准。本合同系乙方真实的意思表示。 (2) 乙方签署及履行本合同不会导致乙方进及有关法律 法规、规范性文件,也不存在与乙方既往已签订的合同 或已经的具体第二方所作出的任何除法。声明,承洁或保证等精冲实之情形。 (3) 乙方将按照有关法律,法规及规范性文件的规定,与甲方共同妥善处理本合同签署及履行过程中的任何未尽 组官。

事宜。
(3) 乙方特按照有关法律、法规及规范性文件的规定,与甲方共同妥善处理本合同签署及履行过程中的任何未尽事宜。
(4) 乙方在本合同生效后严格按照合同约定履行本合同的义务;
(4) 乙方在本合同生效后严格按照合同约定履行本合同的义务;
(5) 本合同项下乙方获得的单行为股份自甲方本次非公开发行结束之目起36个月内不转让。乙方承诺遵守中国证监会对于乙方获得的发行处的转让的使职制或禁止性规定。为保证此次率公开发行的顺利进行。乙方另作出以下专项承诺;
(1) 乙方此次认购的资金均来自于合伙人的合法出资。
(2) 乙方多合伙人的出资均来自于会伙人的合法出资。
(2) 乙方多合伙人的出资均来自于独自资金或对外合法筹集,不存在分级收益等结构化安排,亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资。乙方各合伙人出资不存在直接或间接来源于甲方董事。监事及高级管理人员、甲方控股股东及其查集。监事和高级管理人员、甲方控股股东及甲方董事、监事和高级管理人员、甲方控股股东及甲方董事、监事及高级管理人员、甲方控股份不分,以20万及其各合伙人与甲方、甲方控股股东及甲方董事、监事和高级管理人员、平存在关联关系。
(3) 乙方及其各合伙人与甲方、甲方控股股东及甲方董事、监事和高级管理人员、甲方控股份东及于发行完成后,在乙方所持有的甲方股票锁定期内,乙方各合伙人不得转让其特有的合伙企业投资份额。

份额。 第八条 保密 1、鉴于本合同项下交易可能引起甲方股票价格被动,为避免过早透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响,双方同意并承诺的本合同有关于单位采取严格的保密措施。有关本外交易的信息披露单宜将严格依据有关法律、法规及中国证底。深圳证券交易所的有关规定进行。 2.双方均应对因本次交易相互了解之有关各方的商业秘密及其他文档资料采取严格的保密措施;除履行法定的信息披露义务及本次发行聘请的已作出保密承诺的中介机构调查外、未经对方许可,本合同任何一方不得向任何其他方透露。

透露。 第九条,违约,任及保证金 1.甲乙双方同意并确认,在本合同签署后,甲乙双方均应依照诚实信用原则严格遵守和履行本合同的规定。任何 注度本合同,均远承担相应的迚约责任。 之本合同项分览的本次中总分股分份服买事宜如未获得(1)甲方董事会。股东大会通过;或/和(2)中国证监会 或其他有权士管部门(如需)的核准及/或豁免,不构成甲方速约,甲方在上述文件公告后10个工作日内无息全额 77 全码运企

理由的报告。如不可抗力事件持续30日以上,一方有权以书加通知的形式终止本合同。 第十条 不可抗力 1.本合同所述之不可抗力系指签署本合同时不可预见且各方对其发生不可避免和不能克服的,致使任何一方不 履行各合阿耶尔的金部或部分义务的所有签观事件。 2.遇有不可抗力的一方,应在不可抗力发生之目起于五日内向另一方提供经公证机关公证的有关文件,以证明发 7.不可抗力事件并说明本合同不能履行或需要延期履行的情况。 3.任何一方因不可抗力而无法履行本合同的,将不视为进约,但该方应尽其所能减少另一方可能因此遭受的损 3.任何一方因不可抗力而无法履行本合同的,将不视为进约,但该方应尽其所能减少另一方可能因此遭受的损

4. 按照发生的不可抗力对双方履行本合同的影响程度,双方应协商确定对本合同的处理方式,包括但不限于解除 合同、免除本合同项下一方或双方的部分义务或延期履行本合同。如本合同因不可抗力而被解除,则双方应签署书 场解除合同。 第十一条,适用法律和争议解决

、本合同受中华人民共和国有关法律法规的管辖并据其进行解释。 、双方在履行本合同过程中的一切争议,均应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方可向合同签署地人民法

1. 请附上本人身份证复印件(和构股东为法人营业执昭复印件)。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》(见附件1)及提供受托人身份证复印件

身份证号码(营业执照号码)

联系电话:

证券帐户:

持股数量:

表起诉讼。 第十二条 本合同的解除或终止 1.因不可抗力致使本合同不可履行.经双方书面确认后本合同终止; 2.双方协商一致终止本合同。 3.本合同的一方严重地皮소合同,致使对方不能实现合同目的,对方有权解除本合同。 4.本合同的解除,不影响守约方向进约方追究进约责任。

7、叶白中观别时,1786年79.50月9年29月1日, 第十三条 集它 1、本合同双方应当严格按照我国相关法律、法规和规章的规定,就本合同履行相关的信息披露义务。 2、自甲方股东大会审议通过本次发行的议案之日起十八个月内,本合同仍未履行完毕,除非双方另有约定,则本 1651 合同线上。 3.对于本台同未尽事宜,双方应及时协商并对本台同进行必要的修改和补充,对本合同的修改和补充应以书面的

4.本合同一式六份,每份具备同等法律效力,甲乙双方各执一份,其余用于办理相关审批、登记或备案手续。 5.本合同签署地为湖南省长沙市。

甲方:华天酒店集团股份有限公司 箧章) 法定代表人 戗腰权代表): 2014年12月29日 乙方:湖南华信恒源股权投资企业 何限合伙) 篋章)

华天酒店集团股份有限公司 非公开发行股票之房地产业务专项 自查报告

本次自查的期间为本次非公开发行的报告期(即2012年1月1日至2015年3月31日)。

今八日重以別時以7年以下公人(1970年) (二)自者的范围 本次自查的范围为公司及下属公司(包括纳人合并报表范围内的直接、间接控股的从事房地产业务的子公司、下 同)报告期内的房地产开发项目是否存在闲置土地和炒地、捂盘情售、哄抬房价的违法违规行为,以及是否因该等违 法进规行为被行政处罚或正在接受调查的情况。 报告期内、公司及下属公司的原始产开发项目共计9个、其中、已完工项目4个、在建项目3个、拟开发项目2个。具体

序号	项目名称	开发主体	所在地	项目现状
カち	7 (m. pq. 14	开及主 体	所任地	坝日兆仏
1	灰汤温泉酒店及住宅项目 ← 期)	湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司	灰汤镇	已完工在售
2	华天苑	长沙华盾实业有限公司	长沙市	已完工在售
3	乐活小镇	长沙华盾实业有限公司	长沙市	已完工在售
4	益阳华天城市广场	益阳市资阳商贸投资开发有限公司	益阳市	已完工在售
5	北京金方商贸大厦	北京浩博基业房地产开发有限公司	北京市	在建
6	永州华天城	永州华天城置业有限责任公司	永州市	在建
7	张家界华天城	张家界华天城置业有限责任公司	张家界市	部分完工在售、在建
8	灰汤温泉华天城 仁期)	湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司	灰汤镇	拟开发
9	灰汤温泉华天城 (温泉小镇)	湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司	灰汤镇	拟开发

9 灰汤温泉年天城 健泉小镇) 湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司 灰汤館 切开发二、关于报告期内的房地产开发项目是否存在闲置土地市炒癿 捂盘情售、哄抬房价的速法违规行为的自查(一)报告期内房地产开发项目是否存在闲置土地市形的自查
1.自查依据及自查内容
2.可根据(中华人民共和国城市房地产管理法)(2007年修订)(以下简称"(房地产管理法)")、《国务院关于促进市约集分用绝价通知》(国发〔2008 13号,以下简称"3号文")、国土资源部《闲置土地位置办法》(国土资源部分第3号。2012年修订)以及《监管政策》的相关规定,对公司及下属公司报告期内的房地产开发项目是否存在闲置土地情形进行了自查,主要内容为。
(1)公司及下属公司拟建项目中是否存在超过国有建设用地使用权出让合同约定的动工开发日期满一年未动工开发的情形。
(2)公司及下属公司在建项目中是否存在已动工开发但开发建设用地面积占应动工开发建设用地面积不足一分之一或者已投资额占总投资额不足百分之一十五,中止开发建设满一年的情形;(3)公司下属公司在建项目中是否存在因闲置土地受到相关国土资源管理部门行政处罚的情形。
2.自查的具体情况
(1)对报建房地产开发项目的自查

(17)对数据的形型,并及项目的目息 经自查,截至本自直根告出具日,公司及下属公司拟建房地产开发项目不存在超过国有建设用地使用权出让合同 约定的动工开发日期满一年未动工开发的情形。 (2)对在建房地产开发项目的自查 经自查,公司及下属公司在建的房地产开发项目均不存在已动工开发但开发建设用地面积占应动工开发建设用 地面积不足三分之一或者已投资额占总投资额不足百分之二十五,中止开发建设满一年的情形,不存在闲置土地的 。 (3)根据《监管政策》关于"对于是否存在土地闲置等问题认定,以国土资源部门公布的行政处罚信息为准"

"对于是否存在土地闲置等违法违规行为的认定。原则应以国土资源管理部门公布的行政处罚信息分配"的程度。 司进行了全面自查并查询了国土资源部门的相关网站。经自查、报告期内、公司及下属公司未曾收到有关国土资源管理部门发出的《闲置土地以走书》,不存在因为周置土地而被避收土地和置费,土地被收回的情形。截至本自查报告出 具日,公司及下属公司未曾收到有关国土资源管理部门发出的《调查通知书》,不存在因闲置土地正在被调查的情况。

具日、公司及下属公司未曾收到有关国土贷款管理制 [及出的] 阿里迪凡口 / 小打正运应 / 小工工工工 / 小工工工 / 小工工 / 小工工

关问题的通知)(国办发【2011】1号,以下简称"国办发【2011】1号文"),对报告期内是合存任穷地行为近11」日惠、主要内容为:
公司及下属公司报告期内是否存在房地产开发建设投资未达到25%以上(不含土地价款)而转让土地及合同约定的房地产开发项目的情形。
2.自查的具体情况
(1)查阅了报告期内公司及下属公司的对外投资。合作项目合同/协议等文件;
(2)浏览了报告期内公司及下属公司的对外投资。合作项目合同/协议等文件;
(2)浏览了报告期内自查范围房地产开发项目所在地的国土资源管理部门网站。查阅政府主管部门公开披露的非法转让土地行政处罚信息。
经自查,报告期内,公司及下属公司未曾收到有关国土资源管理部门发出的关于炒地行为的处罚通知、不存在因为炒地而被处罚的情形。截至不自是报告此具日,公司及下属公司未曾收到有关国土资源管理部门发出的《调查通知 书》不存在因炒地正在被调查的情况。
3.自查结论
根据以上自查情况。公司及下属公司报告期内不存在房地产开发建设投资未达到25%以上(不含土地价款)而转让土地及合同约定的房地产开发项目的情形。公司及下属公司不存在炒地行为。
(三)报告期内的高社尼原项目是否存在搭盘情售,现台形房价行为的目室
1、自查依据及自查内容

(三)府告朝/)(时间前任房项目是省仔任措监管曹,项目房的行行为的目查 1.自查依据股互查内容 公司根据《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房【2010】53号)、《国 务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(国功发【2010】4号)、《国务院办公厅关于继续做好房地产 市场课程工作的通知》(国办发【2013】17号)的相关规定,对报告期内的商品住房项目是否存在捂盘惜售、哄抬房价 行为进行目查,主要内容为;

1)公司及下属公司报告期内取得预售许可证或销售许可证具备销售条件的商品住房项目,是否均在取得预售 证后10日内一次性公开全部准售房源及每套房屋价格,是否存在速反上述房地产宏观调控的部门规章及规范性 790年8月17分。 (2)公司及下属公司报告期内取得预售许可证或销售许可证具备销售条件的商品住房项目,是否严格执行了商 明码标价、一房一价规定,并明码标价对外销售,是否存在故意采取畸高价格销售或通过签订虚假商品住房买卖

(3)公司及下属公司报告期内是否曾因商品住房项目涉及捂盘惜售、哄抬房价行为受到有关住建部门作出的行 2、自查的具体情况 (1)公司及下屬公司报告期內取得预售許可证或销售許可证具备销售条件的商品住房项目,均在取得预售許可 10日內一次性公开全部准售房源及每套房屋价格,不存在违反房地产宏观调控的部门规章及规范性文件规定的

证面口內一次任公开主部。在自然成功等。例如16、不存在建设房地 忽观的经知清的 网络英次城纪往又开观定的 指盘惟籍行为。 (2)公司及下属公司报告期内取得预售许可证或销售许可证具备销售条件的商品住房项目。均严格执行了商品 房明码标价、一房一份规定,并明码标价对分销售,不存在放意采取畸高价格销售或通过签订虚假商品住房买卖合同等方式人为制造房凝聚张的行为。 (3)公司及下属公司报告期内未曾因商品住房项目涉及捂盘惜售。哄拾房价行为受到有关住建部门作出的行政 好词 截至 年自查报告出具日,公司及下属公司未曾收到有关住建部门发出的《调查通知书》,不存在正在被调查的情况

3。1直结论
3.1直结论
公日查点公司及下屬公司报告期内的商品住房项目不存在捂盘惜售,实抬房价的违法违规行为,不存在因该等行为而受到行政处罚的情形。
三、上市公司的董事、监事、高级管理人员及上市公司控慰股东对公司房地产业务相关事项的承诺情况
公司金体董事、监事、高级管理人员、在股股东华天卖业抢股集团有限公司已出具承诺的、承诺内容如下
鉴于华天酒店集团股份有限公司(以下简称"华天酒店"或"公司")拟非公开发行及股股票,根据国务院办公厅
发布的关于继续做好房地产市场调定下的通知》(国办发2013/17号)和中国证监会(中国证监会调整上市公司
再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》(2015年1月6日)关于房地产行业上市公司再融资的相关要求、华天酒店
及其下属公司对其在报告期内的房地产开发项目是否存在土地闲置和炒地、捂盘借售,实抬房价等违法违规行为的房地产于发项目不存在任用工地承询的企业务的自查报告》,自查结论为、公司及下属公司报告期内的房地产于发项目不存在闲置土地承的地、括盘借售,实抬房价等进法违规行为,不存在因前还违法进程行为被行政处罚或正在被调查的情况。

工作政制量的情况。 口华天酒店因存在报告期内未披露的土地闲置等违法违规行为,给华天酒店和投资者造成损失的,承诺人将承担

基于上述自查情况,公司认为:公司及下属公司报告期内的房地产开发项目不存在闲置土地和炒地,捂盘惜售、哄 抬房价的违法违规行为,不存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在被调查的情况

化干满庄佳团股份有限公司

关于华天酒店集团股份有限公司 房地产业务相关事项的承诺函

際日 / 郊区 | | 郊区 | 1982年 | 1987年 | 198

2015年5月31日

签署日期: 年 月 日 批准后方可开展经营活动)

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2015-045 江苏华宏科技股份有限公司 关于公司申请买方信贷额度的公告

本公司及董事会全体应员保证信息披露内容的直字,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大溃漏, 江苏华宏科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年5月31日召开了第四届董事会第七次会议,会议审议 通过了《关于公司申请买方信贷额度的议案》。因对外销售产品的需要,公司拟与招商银行股份有限公司无锡江阴支 行(以下简称"招商银行江阴支行")签订《国内买方信贷总协议》,公司拟申请不超过5,000万元的信贷额度,为符合 银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保。具体情况如下:

一、情况概述 1、授信方:招商银行股份有限公司无锡江阴支行(以下简称"招商银行江阴支行")

2、买方信贷额度:不超过5,000万元 3、信贷额度有效期:1年,有效期内可循环使用,单笔贷款到期日可晚于信贷额度有效期

4、借款人:符合条件的公司客户,包括最终使用者(非自然人)、经销商 5、借款期限:借款人每笔贷款期限最长不超过24个月(经销商贷款期限不超过12个月) 6、担保形式:

(2)公司作为连带责任保证人,对所有借款人的每笔贷款承担全程不可撤销的连带清偿保证责任。 (3)如银行在连续扣除2期保证金后,借款人再出现一次还款逾期,公司须在借款人逾期后一个月之内向银行缴 字剩余贷款全部本息金额的保证金存款作为备偿,同时银行启动对借款人的司法追偿程序。对于在银行启动司法追

偿程序后7个月仍无法收回的贷款,公司同意由银行将相应债权及设备抵押权转让给公司。如设备的抵押权无法办理

(1)借款人应以相当于每笔借款合同2期还本付息资金的自有资金作为借款保证金质押给银行,并以所购设备向

(1)借款人达到银行小企业信贷政策中对小企业的基本准人底线,并满足相关可接受标准。

(2)借款人与公司为非关联企业,且借款人单户总借款金额不超过700万元。 (3)借款人购买产品的首付款不得低于总购买合同金额的40%。

个工作日内补足保证金。 (5)借款人及其实际控制人均无不良记录,至少每2个月向银行提供经营、财务等方面的招商银行江阴支行所需 的贷后管理资料。

(4)借款人至少在银行存人2期还本付息资金作为保证金,如果发生扣收保证金还款,则借款人应在银行扣款后5

(6)符合银行的其他条件。 8、其他 关于贷款金额、利率等具体内容以招商银行江阴支行与借款人签署的具体借款协议为准。

二、担保各方基本情况 1、担保人基本情况 公司名称:江苏华宏科技股份有限公司 公司性质:股份有限公司(上市)

法定代表人:胡十勇 注册资本:15600.78万元 经营范制:新型液压打包机和剪切机、资源再利用设备、环境保护专用设备的开发、制造和销售;自营和代理各类 商品和技术的进出口(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门

注册地址:江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号

2、被担保人基本情况 符合条件的公司客户,包括最终使用者(非自然人)、经销商。 三、董事会意见 公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司申请买方信贷额度的议案》,同意公司与招商银行江阴支行

签订《国内买方信贷总协议》,公司拟申请不超过5,000万元的信贷额度,为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司

产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保。本次议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。 四、独立董事意见 公司独立董事认为公司本次申请买方信贷额度事宜有助于公司开拓市场、提高款项的回收效率。同时公司本次 申请买方信贷额度事宜已经按照法律法规、规范性文件和公司相关制度履行了相关决策程序、公司申请该等买方信

贷额度有利于公司日常经营业务的开展,不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。 五 累计对外扣保数量及逾期扣保的数量 截止本公告日,公司及控股子公司累计对外担保余额合计为1,400.00万元(为公司控股子公司江苏纳鑫重工机械

有限公司在收购日之前发生),占公司最近一期经审计净资产68,617.83万元的2.04%。公司无逾期对外担保的情况。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第七次会议决议;

2、公司第四届监事会第七次会议决议; 3、公司独立董事关于公司申请买方信贷额度的独立意见

特此公告。

特此公告。

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2015-046 江苏华宏科技股份有限公司 重大资产重组继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月31日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》

(公告编号;2014-040),公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年12月31日开市起申请重大资产重组停 牌。2015年1月8日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。经公司申请,公 司股票自 2015 年 4 月 2 日开市起继续停牌,相关公告详见《重大资产重组延期复牌公告》(公告编号:2015-030)。 停牌期间公司每五个交易日均发布了重大资产重组进展公告。 2015年5月31日,公司召开了第四届董事会第七次会议,会议审议通过了重大资产重组事项,相关公告文件详见

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 根据深圳证券交易所中小板公司管理部2015年5月26日最新发布的《关于进一步推进信息披露直通车的通知》 上市公司在直通披露 "重大资产重组预案 (需要行政许可)(230501)"、"重大资产重组报告书 (需要行政许可 (231501)"后10个工作日内继续停牌,经交易所事后审核并发布修订公告后复牌。

公司股票自2015年6月1日开市起继续停牌,公司预计继续停牌时间不超过10个交易日。停牌期间,公司将及时披 露上述事项的进展情况。 公司筹划的重大资产重组事项存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏华宏科技股份有限公司

二〇一五年六月一日

董事会

江苏华宏科技股份有限公司

二〇一五年六月一日